


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Śląska 11/13		a) sprawozdanie jednostkowe							B32800F354E5B14E	
42-217 CZĘSTOCHOWA		b) sprawozdanie zbiorcze							c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								
151399002										
Nazwa województwa ²⁾		śląskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Częstochowa								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
		24	64	00	0					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	452 402 638,69	27 953 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952 883,17	0,00	0,00	713,74	0,00	424 449 041,78	424 449 041,78	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	452 401 924,95	27 952 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	424 449 041,78	424 449 041,78	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	452 401 924,95	27 952 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	424 449 041,78	424 449 041,78	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	713,74	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	713,74	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	72 106 031,20	39 219 449,20	0,00	0,00	39 219 449,20	0,00	32 886 582,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Ewa Wójcik

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	151399002
1.1	151399002
1.2	151496484
1.3	000714024
1.4	00018906100000
1.5	000714030
1.6	000714047
1.7	000715740
1.8	000715762
1.9	000715779
1.10	000715785
1.11	000715800
1.12	00071594000019
1.13	15149693000000
1.14	000715957
1.15	000717206
1.16	000189262
1.17	000778136
1.18	000778142
1.19	000778159
1.20	000778165
1.21	000778171
1.22	000825522
1.23	000861771
1.24	151497093
1.25	001009061
1.26	001071976
1.27	001071982
1.28	00018949200000
1.29	001079305
1.30	001097674
1.31	001097680
1.32	001310553
1.33	00131548000000
1.34	002741290

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B32800F354E5B14E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

1.35	000191359
1.36	150031429
1.37	15003143500000
1.38	15003144100000
1.39	150031493
1.40	000189730
1.41	150031501
1.42	15003155300000
1.43	150031560
1.44	150031576
1.45	150031582
1.46	151497213
1.47	150031620
1.48	150032222
1.49	150032239
1.50	150032268
1.51	150032280
1.52	000189977
1.53	150032297
1.54	150032311
1.55	150043929
1.56	150046744
1.57	151497354
1.58	150128206
1.59	150183487
1.60	150309847
1.61	15053238000000
1.62	150532396
1.63	150532427
1.64	00019058400000
1.65	15053243300000
1.66	150532491
1.67	150532522
1.68	151497905
1.69	15053254500000
1.70	150532580
1.71	150532628
1.72	15053265700000

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B32800F354E5B14E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

1.73	15054148400000
1.74	150541490
1.75	150962850
1.76	151498342
1.77	151498744
1.78	15149886200000
1.79	00019107500000
1.80	151499560
1.81	151499761
1.82	151500116
1.83	151500470
1.84	00019152000000
1.85	151500808
1.86	151500932
1.87	15150102100000
1.88	15150113300000
1.89	151501311
1.90	151009573
1.91	151501334
1.92	151527658
1.93	151559523
1.94	151559530
1.95	15155954600000
1.96	000201833
1.97	151559575
1.98	151559581
1.99	151559598
1.100	151559606
1.101	151374812
1.102	151567592
1.103	15156792000000
1.104	151567920
1.105	15156804800000
1.106	151571910
1.107	151983445
1.108	000207066
1.109	152067182
1.110	152070050

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B32800F354E5B14E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

1.111	152128357
1.112	151403844
1.113	152133068
1.114	152133619
1.115	15213456000000
1.116	152163922
1.117	240154349
1.118	24023128000000
1.119	240266203
1.120	000212682
1.121	240425156
1.122	240721890
1.123	151405814
1.124	241362340
1.125	24263548400000
1.126	242635739
1.127	242990498
1.128	243016145
1.129	243018010
1.130	24301913200000
1.131	24301914900000
1.132	000265299
1.133	243019155
1.134	151406966
1.135	243019178
1.136	243181157
1.137	24362906600000
1.138	243641239
1.139	000515738
1.140	000834538
1.141	000565104
1.142	000712309
1.143	000712350
1.144	000025448
1.145	151407925
1.146	000712373
1.147	00071238000000
1.148	000712396

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B32800F354E5B14E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

1.149	000712404
1.150	000712427
1.151	000712433
1.152	000712440
1.153	00071245600000
1.154	000712462
1.155	000712479
1.156	151496142
1.157	000174668
1.158	000712485
1.159	000712491
1.160	000713869
1.161	000713964
1.162	000713970
1.163	000713987
1.164	000713993
1.165	000714001
1.166	000714018

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B32800F354E5B14E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania w rozdziale 85215 §3110 w kwocie 713,74 zł dotyczą niewypłaconych dodatków energetycznych z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji.
W sprawozdaniu Rb 28S zobowiązania wymagalne prezentuje się łącznie z odsetkami, natomiast w sprawozdaniu Rb Z zobowiązania wymagalne prezentuje się bez odsetek.

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B32800F354E5B14E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17